

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Marzo 2021

CUENTA										NOMBRE	SALDO
										Activos	
1										ACTIVO	25,094,065.77
1	1									DISPONIBLE	3,889,802.89
1	1	03								BANCOS LOCALES	3,889,802.89
1	1	03	01							CUENTA CORRIENTE	1,204,342.45
1	1	03	01	1						CUENTA CORRIENTE-MN	1,204,342.45
1	1	03	01	1	01	01				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	702,322.88
1	1	03	01	1	01	03				CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	24,807.97
1	1	03	01	1	02	03				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	62,765.65
1	1	03	01	1	02	04				Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	213,375.39
1	1	03	01	1	02	05				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	4,328.54
1	1	03	01	1	02	06				Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	4,703.69
1	1	03	01	1	02	07				BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	19,271.07
1	1	03	01	1	07	01				CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	98,228.55
1	1	03	01	1	12	01				CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	30,596.90
1	1	03	01	1	13	01				CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	43,941.81
1	1	03	02							CUENTA DE AHORRO	2,685,460.44
1	1	03	02	1						CUENTA DE AHORRO-MN	2,685,460.44
1	1	03	02	1	02	01				CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	243,009.40
1	1	03	02	1	03	01				CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	302,955.85
1	1	03	02	1	04	01				CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	549,756.53
1	1	03	02	1	05	01				CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	152,977.47
1	1	03	02	1	06	01				CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	302,901.35
1	1	03	02	1	07	01				CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	737,229.78
1	1	03	02	1	11	01				CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	396,630.06
1	2									INVERSIONES FINANCIERAS	15,809,786.58
1	2	01								VALORES	4,286,435.73
1	2	01	01							EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,074,683.25
1	2	01	01	1						EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,074,683.25
1	2	01	01	1	04					EURO SV2023*	909,190.31
1	2	01	01	1	05					LETE-D*	2,165,492.94
1	2	01	02							EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,196.67
1	2	01	02	1						EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,196.67
1	2	01	03							EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	211,555.81
1	2	01	03	1						EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	211,555.81
1	2	01	03	1	02					EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	6,857.69
1	2	01	03	1	07					TITULO ANDA- VTHVAND01*	204,698.12
1	2	03								DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,477,666.87
1	2	03	01							OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,931,028.27
1	2	03	01	1						OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,931,028.27
1	2	03	01	1	01					SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	806,196.75
1	2	03	01	1	09	01				LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1	2	03	01	1	12					TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	63,493.73
1	2	03	01	1	13					LA GEO - TITULO PBLAGEO*	250,000.00
1	2	03	01	1	13	02				LA GEO- TITULO PBLAGEO01 21*	250,000.00
1	2	03	01	1	14					GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	626,812.68
1	2	03	01	1	15					FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	734,525.11
1	2	03	04							DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,546,638.60
1	2	03	04	1						DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,546,638.60
1	2	03	04	1	01	01				DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	200,000.00
1	2	03	04	1	02	01				DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	925,000.00
1	2	03	04	1	05	01				DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	1,100,000.00
1	2	03	04	1	07	01				DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	900,000.00
1	2	03	04	1	08	01				DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	1,050,000.00
1	2	03	04	1	10	01				DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	700,000.00
1	2	03	04	1	11	01				DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	665,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2021

1	2	03	04	1	15	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	600,000.00
1	2	03	04	1	18	01	LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	1,050,000.00
1	2	03	04	1	21	01	CREDOMATIC- CIMATIC2 2*	500,000.00
1	2	03	04	1	22	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00
1	2	03	04	1	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	506,638.60
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	45,683.98
1	2	98	01				VALORES	23,457.28
1	2	98	01	1			VALORES-MN	23,457.28
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	9,711.97
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	4.70
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	9,023.89
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	91.85
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	2,102.05
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGEO01 5*	116.30
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	2,406.52
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	22,226.70
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	22,226.70
1	2	98	03	1	04	01 01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	945.20
1	2	98	03	1	04	01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,112.89
1	2	98	03	1	04	01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,053.15
1	2	98	03	1	04	01 16	BANCO PROMERICA*	3,134.23
1	2	98	03	1	04	01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,134.44
1	2	98	03	1	04	01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,387.10
1	2	98	03	1	04	01 25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	2,826.13
1	2	98	03	1	04	01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	367.12
1	2	98	03	1	04	01 27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	527.40
1	2	98	03	1	04	02 03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	2,644.51
1	2	98	03	1	04	02 04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	2,547.95
1	2	98	03	1	04	02 17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	546.58
1	3						PRESTAMOS	25,719.04
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	16,739.31
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	16,739.31
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	16,739.31
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	9,230.05
1	3	02	07	1	01 01		LL-DIRECTOS*	9,230.05
1	3	02	07	1	02		AUTOMATICOS	7,509.26
1	3	02	07	1	02 01		LL-AUTOMATICOS*	7,509.26
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	8,979.73
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,979.73
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,979.73
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	6,085.52
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	2,894.21
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,834,763.06
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	361,398.24
1	4	01	03				COLECTIVO	361,398.24
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	361,398.24
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	361,398.24
1	4	01	03	1	01 01		VIDA COLECTIVO- VIDA*	361,398.24
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	931,609.74
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	924,667.67
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	924,667.67
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	924,667.67
1	4	03	01	1	01 02		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	924,667.67
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	6,942.07
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	6,942.07
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	6,942.07
1	4	03	02	1	01 02		ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	6,942.07
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	595,318.77
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	352,380.11
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	352,380.11
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,492.24
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	349,887.87
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	242,938.66

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Marzo 2021

1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	242,938.66
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	200,763.73
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	42,174.93
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-53,563.69
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-26,990.11
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-26,990.11
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-1,897.11
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-25,093.00
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-26,573.58
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-26,573.58
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-24,019.18
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-2,554.40
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,282,747.82
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	112,723.93
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	112,723.93
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	112,723.93
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	81,878.00
1	6	01	01	1	01	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ASEG. AGRICOLA)*	-0.01
1	6	01	01	1	01	SEGUROS DEL PAÍS, S.A. .*	24,080.00
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	6,765.94
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,170,023.89
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	1,170,023.89
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	1,170,023.89
1	6	03	01	1	04	QBE*	146,301.08
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE CMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	170,932.97
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	210,508.15
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	68,392.38
1	6	03	01	1	09	AXA*	132,817.87
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	66,422.03
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	77,942.75
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	153,082.31
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	143,624.35
1	9					OTROS ACTIVOS	2,251,246.38
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	627,880.77
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	16,971.23
1	9	01	03		02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	16,971.23
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	10,409.55
1	9	01	09			DIVERSOS	600,499.99
1	9	01	09		02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	462,480.71
1	9	01	09		04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	9,887.47
1	9	01	09		09	CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	9,322.47
1	9	01	09		10	PAGOS ANTICIPADOS*	8,690.76
1	9	01	09		11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	6,571.27
1	9	01	09		12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	7,455.00
1	9	01	09	18	01	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	562.83
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	1,632.00
1	9	01	09	24		FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	01	09	25		CUENTA POR COBRAR AL MINISTERIO DE HACIENDA*	58,897.48
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	17,556.83
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	2,007.36
1	9	02	05		01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	669.86
1	9	02	05		01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	400.00
1	9	02	05		03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	937.50
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	15,549.47
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,605,808.78
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	472,518.00
1	9	03	01		01	PAGO A CUENTA*	91,289.23
1	9	03	01		02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	381,228.77
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	15,120.01
1	9	03	02		01	RETENCIONES 10%*	15,120.01
1	9	03	02		01 01	BANCOVI*	316.44
1	9	03	02		01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	463.92
1	9	03	02		01 03	BANCO PROMERICA*	1,370.63
1	9	03	02		01 04	HENCORP (PRIVAL)*	1,429.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2021

1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	1,553.50
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	773.38
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	820.61
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	1,999.83
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	7.26
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	1,225.91
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	834.92
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	495.61
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,468.66
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	2,359.44
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,118,170.77

Pasivos

2						PASIVO	-10,571,580.20
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-277,563.82
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-16,755.77
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-16,755.77
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-16,755.77
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-3,469.00
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-9,926.07
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,166.61
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-224.57
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-0.76
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-260,808.05
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-47,406.75
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-47,406.75
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-47,406.75
2	1	09	04			DOTALES POR PAGAR	-213,401.30
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-213,401.30
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-213,401.30
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,793,434.52
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,018,178.96
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-400,019.29
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-400,019.29
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-400,019.29
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-400,019.29
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-611,647.56
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-611,647.56
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-611,647.56
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-602,101.35
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,546.21
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-6,512.11
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-6,512.11
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-6,512.11
2	2	01	09	1	01	DE EXTRAPRIMAS DE RIESGOS ANORMALES	-411.58
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-6,100.53
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,775,255.56
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,662,257.34
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,662,257.34
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,662,257.34
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,662,257.34
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-112,998.22
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-112,998.22
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-112,998.22
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-112,998.22
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-5,493,963.25
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3,654,770.91
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-928,298.09
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-928,298.09
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-225,964.20
2	3	01	01	1	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-700,718.89

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Marzo 2021

2	3	01	01	1	02			REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-1,615.00
2	3	01	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,390,153.00
2	3	01	02	1				MONEDA NACIONAL	-2,390,153.00
2	3	01	02	1	01	01		AFP CRECER*	-1,954,803.00
2	3	01	02	1	01	02		AFP CONFIA*	-405,106.00
2	3	01	02	1	02	01		REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-30,244.00
2	3	01	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-336,319.82
2	3	01	03	1				MONEDA NACIONAL	-336,319.82
2	3	01	03	1	01			SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-300,281.19
2	3	01	03	1	02			SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-36,038.63
2	3	02						RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,839,192.34
2	3	02	01					DE SEGUROS DE VIDA	-972,905.90
2	3	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-972,905.90
2	3	02	01	1	02			REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-20,926.14
2	3	02	01	1	03	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-272,085.25
2	3	02	01	1	03	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-679,894.51
2	3	02	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-328,534.67
2	3	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-328,534.67
2	3	02	02	1	01			RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-305,408.48
2	3	02	02	1	01	01		IBNR -CRECER*	-255,727.65
2	3	02	02	1	01	02		IBNR-CONFIA*	-49,680.83
2	3	02	02	1	01	02	01	ASSA*	-48,641.44
2	3	02	02	1	01	02	02	AIG*	-1,039.39
2	3	02	02	1	02			REASEGURO TOMADO*	-23,126.19
2	3	02	02	1	02	01		LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-23,126.19
2	3	02	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-537,751.77
2	3	02	03	1				MONEDA NACIONAL	-537,751.77
2	3	02	03	1	01			GASTOS MEDICOS*	-513,913.80
2	3	02	03	1	02			ACCIDENTES PERSONALES*	-17,512.99
2	3	02	03	1	05			REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-6,324.98
2	4							SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-470,347.20
2	4	01						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y	-1,273.34
								REAFIANZAMIENTO	
2	4	01	01					CON REASEGURADORAS	-1,273.34
2	4	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-1,273.34
2	4	01	01	1	03			LL-HANNOVER RE*	-1,273.34
2	4	03						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y	-469,073.86
								FIANZAS	
2	4	03	01					CON REASEGURADAS	-468,102.22
2	4	03	01	1				MONEDA NACIONAL	-468,102.22
2	4	03	01	1	01			REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-468,102.22
2	4	03	01	1	01	01		SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS.*	-751.52
2	4	03	01	1	01	01		HANNOVER RE.*	-1,588.16
2	4	03	01	1	01	01		AXA FRANCE VIE.*	-1,799.96
2	4	03	01	1	01	01		SCOR SE.*	-1,256.61
2	4	03	01	1	01	01		QBE.*	-2,168.70
2	4	03	01	1	01	01		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-2,400.62
2	4	03	01	1	01	01		ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.*	-170,232.28
2	4	03	01	1	01	01		ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.*	-143,477.97
2	4	03	01	1	01	01		SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-2,005.40
2	4	03	01	1	01	01		REASEGURADORA PATRIA S.A.*	-85,320.46
2	4	03	01	1	01	01		LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	-57,100.54
2	4	03	02					CON COASEGURADAS	-971.64
2	4	03	02	1				MONEDA NACIONAL	-971.64
2	6							OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-240,840.85
2	6	01						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-192,957.31
2	6	01	01					COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-192,957.31
2	6	01	01	1				MONEDA NACIONAL	-192,957.31
2	6	02						OBLIGACIONES CON AGENTES	-47,883.54
2	6	02	01					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-47,597.98
2	6	02	01	1				MONEDA NACIONAL	-47,597.98
2	6	02	02					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-285.56
2	6	02	02	1				MONEDA NACIONAL	-285.56
2	7							CUENTAS POR PAGAR	-529,008.65

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Marzo 2021

2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-138,377.81
2	7	01	01				RETENCIONES	-70,107.32
2	7	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-70,107.32
2	7	01	01	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-20,668.70
2	7	01	01	1	03		SEGURO SOCIAL	-2,805.80
2	7	01	01	1	04		ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,233.47
2	7	01	01	1	06		CUOTAS DE PRESTAMOS	-1,423.49
2	7	01	01	1	07		EMBARGOS	-33,975.86
2	7	01	02				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-68,270.49
2	7	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-68,270.49
2	7	01	02	1	01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-47,736.02
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*	-12,174.00
2	7	01	02	1	01	03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-35,562.02
2	7	01	02	1	03		SEGURO SOCIAL	-8,030.27
2	7	01	02	1	05		FONDOS DE PENSIONES	-11,984.20
2	7	01	02	1	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-520.00
2	7	01	02	1	09	05	IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%*	-520.00
2	7	06					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-390,630.84
2	7	06	01				PROVEEDORES	-119,170.20
2	7	06	01	1			MONEDA NACIONAL	-119,170.20
2	7	06	01	1	01		CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-431.84
2	7	06	01	1	02		CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-118,738.36
2	7	06	09				DIVERSAS	-271,460.64
2	7	06	09	1			MONEDA NACIONAL	-271,460.64
2	7	06	09	1	01		MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-200,060.26
2	7	06	09	1	02		MONEDA NACIONAL VARIAS*	-594.36
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-14,713.88
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-16,074.37
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-10,390.53
2	7	06	09	1	12		SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-29,466.21
2	7	06	09	1	13		SALDOS POR LIQIDAR SQL*	-161.03
2	8						PROVISIONES	-737,198.86
2	8	01					PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-737,198.86
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-737,198.86
2	8	01	01		01		VACACIONES*	-83,535.57
2	8	01	01		02		INDEMINIZACIONES*	-364,413.56
2	8	01	01		03		BONIFICACIONES*	-83,507.96
2	8	01	01		05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-205,741.77
2	8	01	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-737,198.86
2	9						OTROS PASIVOS	-29,223.05
2	9	01					INGRESOS DIFERIDOS	-26,252.74
2	9	01	01				PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-23,430.24
2	9	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-23,430.24
2	9	01	01	1	01		PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-1,945.24
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-1,945.24
2	9	01	01	1	02		PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-21,485.00
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-21,485.00
2	9	01	09				DIVERSOS	-2,822.50
2	9	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-2,822.50
2	9	01	09	1	04		NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-2,822.50
2	9	01	09	1	04	01	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-200.26
2	9	01	09	1	04	06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-1,449.76
2	9	01	09	1	04	08	BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	-21.64
2	9	01	09	1	04	09	BANCO AGRICOLA #471*	-611.70
2	9	01	09	1	04	11	BANCO AGRICOLA #944*	-292.70
2	9	01	09	1	04	12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-246.44
2	9	04					DEBITO FISCAL - IVA	-2,970.31
2	9	04	01				DEBITO FISCAL - IVA	-2,970.31
2	9	04	01	1			MONEDA NACIONAL	-2,970.31
2	9	04	01	1	03		RETENCION DE IVA 1%*	-2,970.31
Patrimonio de Accionistas								
3							PATRIMONIO	-14,706,316.30
3	1						CAPITAL SOCIAL	-12,900,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2021

3	1	01				CAPITAL PAGADO	-12,900,000.00
3	1	01	01			CAPITAL SUSCRITO	-12,900,000.00
3	5					RESERVAS DE CAPITAL	-674,552.66
3	5	01				RESERVAS OBLIGATORIAS	-674,552.66
3	5	01	01			RESERVA LEGAL	-674,552.66
3	8					RESULTADOS ACUMULADOS	-1,131,763.64
3	8	02				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,131,763.64
3	8	02	01			UTILIDADES	-2,104,824.30
3	8	02	01	01		SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016*	-540,481.33
3	8	02	01	10		UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-974,440.59
3	8	02	01	11		UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*	-271,033.28
3	8	02	01	12		UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*	-318,869.10
3	8	02	02			PERDIDAS (CR.)	973,060.66
3	8	02	02	03		LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03
3	8	02	02	04		PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*	803,824.63

Gastos

4							GASTOS	7,945,127.06
4	1						SINIESTROS	3,646,670.29
4	1	01					DE SEGUROS DE VIDA	1,902,897.58
4	1	01	03				COLECTIVO	1,902,897.58
4	1	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	1,893,547.58
4	1	01	03	01	01		SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	412,607.12
4	1	01	03	01	02		SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,480,940.46
4	1	01	03	02			REASEGUROS TOMADOS	9,350.00
4	1	01	03	02	01		SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*	9,350.00
4	1	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	887,691.78
4	1	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	887,691.78
4	1	02	01	01			SEGUROS DIRECTOS	887,691.78
4	1	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	856,080.93
4	1	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	825,817.01
4	1	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	804,863.12
4	1	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	20,953.89
4	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	30,263.92
4	1	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	30,263.92
4	2						PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	778,738.82
4	2	01					DE SEGUROS DE VIDA	655,164.64
4	2	01	01				INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,819.18
4	2	01	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	1,819.18
4	2	01	01	04	01		REASEGURO CEDIDO*	1,819.18
4	2	01	03				COLECTIVO	653,345.46
4	2	01	03	04			REASEGUROS CEDIDOS	653,259.78
4	2	01	03	04	01		REASEGURO CEDIDO*	609,907.86
4	2	01	03	04	01	01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	33,967.20
4	2	01	03	04	01	02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	575,940.66
4	2	01	03	04	02		EXCESO DE PÉRDIDA*	43,351.92
4	2	01	03	04	02	01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	11,511.64
4	2	01	03	04	02	02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	31,840.28
4	2	01	03	05			RETROCESION DE SEGUROS	85.68
4	2	01	03	05	01		COLECTIVO - RETROCESION*	41.52
4	2	01	03	05	02		REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	44.16
4	2	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	11,995.27
4	2	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	11,995.27
4	2	02	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	11,995.27
4	2	02	01	04	01		SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	11,995.27
4	2	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	111,578.91
4	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	109,131.01
4	2	03	01	04			REASEGUROS CEDIDOS	106,550.02
4	2	03	01	04	01		RESEGURO CEDIDO*	73,024.56
4	2	03	01	04	02		EXCESO DE PERDIDA*	33,525.46
4	2	03	01	05			RETROCESION DE SEGUROS	2,580.99
4	2	03	01	05	01		RESEGURO CEDIDO*	1,233.90
4	2	03	01	05	02		EXCESO DE PERDIDA*	1,347.09
4	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	2,447.90

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2021

4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,447.90
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	2,447.90
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,002,282.05
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	55,261.35
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	695.34
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	695.34
4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	54,552.16
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	54,552.16
4	3	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	54,538.85
4	3	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	13.31
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	13.85
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	13.85
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	13.85
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	32,101.25
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	32,101.25
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	32,101.25
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	32,101.25
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	914,919.45
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	616,472.79
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	606,954.85
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	606,954.85
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	130,882.66
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	476,072.19
4	3	09	01	02	REASEGUROS TOMADOS*	9,517.94
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	6,002.07
4	3	09	02	01	Seguros directos*	6,002.07
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	292,444.59
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	275,031.94
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	258,950.95
4	3	09	03	01 02	REASEGUROS TOMADOS GM*	16,080.99
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	17,412.65
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,210,323.68
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	908,680.06
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	908,680.06
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	908,539.84
4	5	01	03	01 01	INICIALES	2,387.45
4	5	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	2,387.45
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	231,702.22
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	69,685.34
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	162,016.88
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	674,450.17
4	5	01	03	01 03 02	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	664,673.67
4	5	01	03	01 03 03	COMISIONES POR COBRANZA 09B*	9,776.50
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	140.22
4	5	01	03	02 01	REASEGUROS TOMADOS*	140.22
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	140.22
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	140.22
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	163,893.45
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	131,656.10
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	125,370.17
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	67,047.88
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	58,322.29
4	5	03	01	01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	1,050.73
4	5	03	01	01 03 02	MEDIPROCESOS-RPN*	40,214.07
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREDA*	17,057.49
4	5	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	6,285.93
4	5	03	01	02 01	INICIALES*	6,285.93
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	32,237.35
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	32,237.35
4	5	03	02	01 01	INICIALES	22,115.60
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	10,121.75
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	457.78

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Marzo 2021

4	5	09	04				DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	457.78
4	5	15					OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	137,292.39
4	5	15	01				SUELDOS	54,108.16
4	5	15	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	17,385.76
4	5	15	03	01			AGUINALDOS	91.60
4	5	15	03	02			BONIFICACIONES	17,294.16
4	5	15	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	23,024.68
4	5	15	03	02	03		BONIFICACION POR UTILIDADES*	10,885.44
4	5	15	04				VACACIONES	3,697.36
4	5	15	06				INDEMNIZACIONES	4,207.99
4	5	15	16				EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	3,052.06
4	5	15	16	01			EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	3,217.06
4	5	15	19				CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	14,529.84
4	5	15	19	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	5,627.89
4	5	15	19	01	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	4,966.87
4	5	15	19	01	02		CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	661.02
4	5	15	19	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	8,901.95
4	5	15	99				OTROS	40,311.22
4	5	15	99	02			FIANZA POR LICITACIONES*	50.00
4	5	15	99	03			OTROS IMPUESTOS*	39,499.37
4	5	15	99	06			SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	677.10
4	5	15	99	07			GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	84.75
4	6						DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	746,766.86
4	6	01					DE SEGUROS DE VIDA	226,158.07
4	6	01	03				DE VIDA COLECTIVO	226,158.07
4	6	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	226,158.07
4	6	01	03	01	01		INICIALES	226,158.07
4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	51,090.49
4	6	01	03	01	01	02	INICIAL- VIDA DECRECIENTE 09BD*	175,067.58
4	6	03					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	520,608.79
4	6	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	427,080.57
4	6	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	424,265.89
4	6	03	01	01	01		INICIALES	393,253.52
4	6	03	01	01	02		RENOVACIONES	31,012.37
4	6	03	01	02			REASEGUROS TOMADOS	2,814.68
4	6	03	01	02	01		INICIALES*	2,814.68
4	6	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	93,528.22
4	6	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	93,528.22
4	6	03	02	01	01		INICIALES	92,413.43
4	6	03	02	01	02		RENOVACIONES	1,114.79
4	7						GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	114,937.62
4	7	01					POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	8,011.37
4	7	01	01				GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,011.37
4	7	01	01	01			INTERESES	2,281.50
4	7	01	01	01	01		SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	1,298.70
4	7	01	01	01	02		SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-	982.80
							GRAVADO*	
4	7	01	01	02			COMISIONES	5,729.87
4	7	04					PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y	106,925.48
							REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	
4	7	04	03				POR COBRAR DIVERSAS	106,925.48
4	7	04	03	01			PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	106,925.48
4	7	09					GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	0.77
4	7	09	01				GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	0.77
4	8						GASTOS DE ADMINISTRACION	392,138.74
4	8	01					DE PERSONAL	281,973.25
4	8	01	01				SUELDOS	177,824.19
4	8	01	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	52,666.35
4	8	01	03	01			AGUINALDOS	299.64
4	8	01	03	02			BONIFICACIONES	52,366.71
4	8	01	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	34,280.75
4	8	01	03	02	03		BONIFICACION POR UTILIDADES*	18,085.96
4	8	01	04				VACACIONES	12,285.37
4	8	01	05				CAPACITACION	1,852.06

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2021

4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	1,852.06
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	10,761.44
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	1,090.70
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,529.20
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	1,229.20
4	8	01	08	01 02	CAFETERÍA*	112.88
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIAL*	38.53
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	1,077.79
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	300.00
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	23,963.94
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	10,415.74
4	8	01	10	01 01	CUOTA PATRONAL ISSS*	17,100.97
4	8	01	10	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,235.21
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	13,548.20
4	8	02			DE DIRECTORES	16,950.00
4	8	02	01		DIETAS	16,950.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	69,536.98
4	8	03	03		COMUNICACION	750.00
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	750.00
4	8	03	03	01 03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	750.00
4	8	03	05		INFORMATICA	1,118.25
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	1,118.25
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	17,531.41
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	16,998.61
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	532.80
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	10,849.38
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	10,849.38
4	8	03	09		PUBLICIDAD	13,999.09
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	5,745.45
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	5,595.68
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	1,040.21
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,617.75
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	435.60
4	8	03	14		VIATICOS	13.72
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL *	13.72
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	4,225.02
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	19,713.75
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	900.76
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	900.76
4	8	04			POR SEGUROS	22,071.64
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	22,071.64
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	5,132.01
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	16,939.63
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	52.13
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	52.13
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	52.05
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	1,554.74
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	542.74
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	1,012.00
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	137.37
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	290.17
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	0.39
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	500.00
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*	84.07
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,269.00
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	51,994.86
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	51,994.86
4	9	01	09	09	OTROS	51,994.86
4	9	01	09	09 03	PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	51,994.86
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,274.14
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,274.14
						Ingresos
5					INGRESOS	-7,761,296.33

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Marzo 2021

5	1						PRIMAS PRODUCTOS	-4,504,906.89
5	1	01					DE SEGUROS DE VIDA	-2,985,506.89
5	1	01	01				INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-5,919.26
5	1	01	01	01			SEGURO DIRECTO	-5,919.26
5	1	01	01	01	02		RENOVACIONES	-5,919.26
5	1	01	03				COLECTIVO	-2,979,587.63
5	1	01	03	01			SEGURO DIRECTO	-2,977,900.25
5	1	01	03	01	01		INICIALES	-889,639.52
5	1	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	10,697.14
5	1	01	03	01	01	02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-900,336.66
5	1	01	03	01	02		RENOVACIONES	-2,088,260.73
5	1	01	03	01	02	01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-556,220.18
5	1	01	03	01	02	02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,532,040.55
5	1	01	03	02			REASEGURO TOMADO	-1,687.38
5	1	01	03	02	01	01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	194.00
5	1	01	03	02	01	01	INICIALES*	194.00
5	1	01	03	02	01	02	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,881.38
5	1	01	03	02	01	02	RENOVACIONES*	-1,881.38
5	1	02					DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-15,627.79
5	1	02	01				RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-15,627.79
5	1	02	01	01			SEGURO DIRECTO	-15,627.79
5	1	02	01	01	01		INICIALES	-15,627.79
5	1	03					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,503,772.21
5	1	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,312,328.34
5	1	03	01	01			SEGURO DIRECTO	-1,276,952.11
5	1	03	01	01	01		INICIALES	-130,329.97
5	1	03	01	01	02		RENOVACIONES	-1,146,622.14
5	1	03	01	02			REASEGURO TOMADO	-35,376.23
5	1	03	01	02	01		INICIALES*	-26,734.51
5	1	03	01	02	02		RENOVACIONES*	-8,641.72
5	1	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-191,443.87
5	1	03	02	01			SEGURO DIRECTO	-191,443.87
5	1	03	02	01	01		INICIALES	-136,536.42
5	1	03	02	01	02		RENOVACIONES	-54,907.45
5	2						INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1,486,922.10
5	2	01					DE SEGUROS DE VIDA	-96,510.85
5	2	01	01				MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-1,456.01
5	2	01	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-1,456.01
5	2	01	03				DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-95,054.84
5	2	01	03	01			SEGUROS DIRECTOS	-95,054.84
5	2	01	03	01	01		VIDA COLECTIVO 09B*	-95,032.28
5	2	01	03	01	02		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-22.56
5	2	03					PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-234,182.56
5	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-215,797.52
5	2	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	-215,797.52
5	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-18,385.04
5	2	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	-18,385.04
5	2	09					RECLAMOS EN TRAMITE	-1,156,228.69
5	2	09	01				DE SEGUROS DE VIDA	-907,759.73
5	2	09	01	01			SEGURO DIRECTO*	-896,441.79
5	2	09	01	01	01		VIDA COLECTIVO*	-886,750.35
5	2	09	01	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-350,638.73
5	2	09	01	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-536,111.62
5	2	09	01	01	02		VIDA INDIVIDUAL*	-9,691.44
5	2	09	01	02			REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-11,317.94
5	2	09	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-136,345.76
5	2	09	02	01			De seguros previsionales rentas y pensiones*	-136,345.76
5	2	09	02	01	01		LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-135,729.79
5	2	09	02	01	02		REASEGURO TOMADO*	-615.97
5	2	09	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-112,123.20
5	2	09	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-112,069.43
5	2	09	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-53.77

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2021

5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-1,384,951.73
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-515,038.33
5	4	01	03			COLECTIVO	-515,038.33
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-515,038.33
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-515,038.33
5	4	01	03	04	01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-56,300.00
5	4	01	03	04	01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-458,738.33
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-763,918.58
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-763,918.58
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-763,918.58
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-763,918.58
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-105,994.82
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-105,994.82
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-104,455.38
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-104,455.38
5	4	03	01	05		RETROCESIONES DE SEGUROS	-1,539.44
5	4	03	01	05	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,539.44
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-61,812.79
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-45,039.95
5	5	01	01			INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-545.84
5	5	01	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-545.84
5	5	01	03			COLECTIVO	-44,494.11
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-44,494.11
5	5	01	03	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	-44,494.11
5	5	01	03	01	04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-7,603.08
5	5	01	03	01	04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-36,891.03
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-16,772.84
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-16,772.84
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-16,772.84
5	5	03	01	01	04 01	COMISION X REASEG. NETO. -GM*	-186.88
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-311,079.74
5	7	01				DEPOSITOS	-112,483.55
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-112,483.55
5	7	01	01	01		INTERESES	-112,483.55
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-18,579.12
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-93,904.43
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-86,416.05
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-29,159.64
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-29,159.64
5	7	02	01	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-29,159.64
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-57,256.41
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-57,256.41
5	7	02	02	1	01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-42,183.61
5	7	02	02	1	01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-15,072.80
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-111,867.97
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-111,867.97
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-111,867.97
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-111,867.97
5	7	06				DIVERSOS	-312.17
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-312.17
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-312.17
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-272.16
5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-40.01
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,623.08
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-0.05
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-0.05
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,623.03
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,623.03

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Marzo 2021

Contingentes y Compromisos										
6									CONTINGENTES Y COMPROMISOS	7,805,295,584.15
6	1								CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	7,805,295,584.15
6	1	01							RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	6,252,889,870.91
6	1	01	01						DE SEGUROS DE VIDA	3,417,381,608.02
6	1	01	01	1					DE SEGUROS DE VIDA-MN	3,417,381,608.02
6	1	01	01	1	01				INDIVIDUAL	875,615.90
6	1	01	01	1	03				COLECTIVO	3,416,505,992.12
6	1	01	01	1	03	01			VIDA COLECTIVO*	3,405,664,305.75
6	1	01	01	1	03	02			REASEGURO ASUMIDO*	10,841,686.37
6	1	01	03						DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,835,508,262.89
6	1	01	03	1					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,835,508,262.89
6	1	01	03	1	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	2,573,112,410.00
6	1	01	03	1	01	01			SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,549,249,910.00
6	1	01	03	1	01	02			REASEGURO ASUMIGO GM*	23,862,500.00
6	1	01	03	1	02				ACCIDENTES PERSONALES	262,395,852.89
6	1	06							RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,552,405,713.24
6	1	06	01						DE SEGUROS DE VIDA	1,339,595,463.24
6	1	06	01	1					DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,339,595,463.24
6	1	06	01	1	01				INDIVIDUAL	518,000.02
6	1	06	01	1	03				COLECTIVO	1,339,077,463.22
6	1	06	01	1	03	01			VIDA COLECTIVO*	1,339,077,463.22
6	1	06	03						DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	212,810,250.00
6	1	06	03	1					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	212,810,250.00
6	1	06	03	1	01				SALUD Y HOSPITALIZACION -	212,810,250.00
Contingentes y Compromisos por contra										
7									CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-7,805,295,584.15
7	1								CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-7,805,295,584.15
7	1	01	01	1	03				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-7,805,295,584.15
Cuentas de Control										
8									CUENTAS DE CONTROL	6,190,049.54
8	1								CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,190,049.54
8	1	03							VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6,190,049.54
8	1	03	01						TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6,190,049.54
Cuentas de Control por contra										
9									CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6,190,049.54

Oscar Pérez
Contador General

Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo